



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.28.2015

Kielce, dnia 01-09-2015

**Pan
Krzysztof Tworek
Wójt Gminy Obrazów**

**Pani
Teresa Szczudło
Przewodnicząca Rady
Gminy w Obrazowie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Obrazowie w dniu 3 lipca 2015 roku przeprowadzili:

- **Piotr Gołda** – inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 572/15
- **Hanna Janiszewska-Karcz** - inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 573/15.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW Joannę Wiśniewską – Martynowicz w dniu 28 czerwca 2015 r.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy Obrazów skarg i wniosków w okresie 2014-2015 r.,
2. stosowanie przez Wójta Gminy Obrazów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w okresie 2014-2015 r. do dnia kontroli).

3. przyjmowanie od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do CEIDG (w latach 2014 – 2015 dnia kontroli).

Ocena:

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności organów Gminy Obrazów w zakresie objętym kontrolą.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- sposobu przyjmowania i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- prowadzenia przez Wójta Gminy spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **ocenił pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania przez organy Gminy skarg i wniosków.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

W kontrolowanej jednostce przedmiotowy zakres regulują również:

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez Wójta Gminy Obrazów:

- § 20 ust.2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Obrazów przyjętego Zarządzeniem Nr 70/2013 Wójta Gminy Obrazów z dnia 14 listopada 2013 roku, zgodnie z którym, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych wszystkich referatów,

- nadzór nad realizacją zadań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w oparciu o § 18 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego w/w jednostki prowadzi Sekretarz Gminy.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę Gminy w Obrazowie:

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy spoczywa na Przewodniczącym Rady Gminy.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Art. 253 § 1 Kpa stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, informacja graficzna dotycząca przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacja dot. godzin przyjmowania przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków znajduje się również w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrazowie, który jest opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy.

Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy Obrazów w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z informacją graficzną zamieszczoną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy odbywa się w środę w godzinach 9.00 – 14.00. Wskazane godziny są niezgodne z art. 253 § 3 Kpa i stanowi to **nieprawidłowość**.

Rejestry skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, wspólny dla skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy. Rejestr prowadzony jest przez

pracowników Referatu Organizacyjnego w oparciu o § 31 ust.1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

Rejestr oznaczony był symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Wójta Gminy Obrazów

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ jednej skargi do Wójta Gminy Obrazów, której treść otrzymał do wiadomości – Wojewoda Świętokrzyski. Przedmiotową skargę poddano kontroli. Wójt Gminy rozpatrzył skargę, uznając ją za nieuzasadnioną i udzielił odpowiedzi skarżącym. Ze względu na przedmiot skargi, obejmujący naruszenie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przez pracownika USC w Obrazowie w przedmiocie wydania aktu zgonu (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej), organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda Świętokrzyski, który po otrzymaniu pisma – do wiadomości, przeprowadził postępowanie skargowe. Postępowanie to potwierdziło zasadność podniesionych zarzutów. Mając na uwadze powyższe ustalenia, kontrolerzy stwierdzają, że Wójt Gminy nie miał uprawnienia do rozpatrywania przedmiotowej skargi, **co stanowi nieprawidłowość.**

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy w Obrazowie

W kontrolowanym okresie do Rady Gminy wpłynęły dwie skargi, które Rada Gminy rozpatrzyła bezpośrednio. Przedmiotowe skargi poddano kontroli.

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń w badanym obszarze, które stanowią podstawę do oceny organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy w Obrazowie:

- skargi zostały załatwione we właściwej formie, tj. uchwały,
- w uchwałach, o których mowa powyżej Rada Gminy wykazała bezzasadność skarg,
- uzasadnienia do uchwał nie zawierają pouczenia o treści art. 239 w związku z art. 238 Kpa, **co stanowi nieprawidłowość,**
- na skargę oznaczoną Or.III.1510.2.2015, która do Rady Gminy wpłynęła w dniu 27 marca 2015 r., na dzień prowadzonej kontroli tj. 3 lipca 2015 r., odpowiedzi nie udzielono. Odpowiedź na przedmiotową skargę została udzielona skarżącemu w dniu 9 lipca 2015 r., z naruszeniem terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa, **co stanowi nieprawidłowość.**

Ponadto w rejestrze skarg i wniosków odnotowano sprawę oznaczoną Or.III.1510.1.2015, która nie powinna być w nim ujęta ze względu na fakt, że przedmiotowa skarga należała do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego.

II. W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Obrazów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą - na podstawie 6 wniosków przedsiębiorców Wójt Gminy Obrazów wydał ogółem 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 4 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 3 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Obrazów wydał łącznie 8 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych (w 2014 roku – 2 decyzje, w 2015 roku – 6 decyzji).

Nie odnotowano przypadków wydania przez Wójta Gminy Obrazów decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontroli poddano wszystkie wydane zezwolenia i decyzje wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją.

Szczegółowe ustalenia

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Obrazów wydał na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o wychowaniu w trzeźwości*.

Do wniosków o wydanie zezwolenia okresowego na sprzedaż napojów alkoholowych załączono wymagane dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W jednym przypadku kontrolujący odnotowali **uchybie** w postaci braku dołączonego do wniosku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Obrazów wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 oraz art. 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości po uzyskaniu pozytywnych opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Obrazów obowiązywały uchwały:

- Nr XXV/162/97 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Obrazów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,
- Nr XXXI/181/2002 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Udzielanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych

W zakresie złożonych 4 wniosków o wydanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia:

- na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisywano numeru sprawy, co stanowi naruszenie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, że prowadzący sprawę w przypadku przesyłki, która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako podstawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie,
- w 3 wnioskach o wydanie zezwoleń stwierdzono braki polegające na tym, że wnioski nie zawierały wszystkich wymaganych art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości informacji tj.:
 - przedmiotu działalności gospodarczej - w 1 przypadku,

- adresu punktu sprzedaży – w 2 przypadkach,
- adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) – w 3 przypadkach.

Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z przepisów art. 18 ust. 5 pkt. 4 - 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Pomimo występujących wyżej wymienionych braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

W zakresie wydanych 10 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

a. uchybienia:

- a. na zezwoleniach niedokładnie określano rodzaj napoju alkoholowego (art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), na sprzedaż którego organ zezwalający wydawał decyzję. Zezwolenia oznaczone literą A wydawano „na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5 % alkoholu oraz piwa zawierającego powyżej 4,5 % alkoholu” – ustawa w art. 18 ust. 3 pkt 1 stanowi, że zezwolenia wydaje się na następujące rodzaje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”. Zezwolenia oznaczone literą B wydawano „na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. od 4,5 % alkoholu do 18 % alkoholu” – ustawa w art. 18 ust. 3 pkt 2 stanowi, że zezwolenia wydaje się na następujące rodzaje napojów alkoholowych „powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,

b. nieprawidłowości:

- wydanie przez Wójta Gminy Obrazów 3 zezwoleń z wcześniejszą mocą obowiązywania od daty wydania tj. zezwolenia wydano 12 stycznia 2015 roku określając w treści ich ważność na czas oznaczony od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r.
- na 1 zezwoleniu stwierdzono brak – obok podpisu - daty doręczenia zezwolenia przedsiębiorcy. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 46 ust. 1 Kpa

Przyczyną powstania opisanych powyżej nieprawidłowości było niedopatrzenie ze strony pracownika wykonującego kontrolowane zadanie oraz brak właściwego nadzoru Wójta Gminy Obrazów nad procesem wydawania zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych,

skutkiem – prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto ustalono, że zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały w ustawowym terminie wynikającym z art. 35 Kpa po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty, posiadały pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz posiadały uzasadnienie faktyczne i prawne.

Udzielanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie poddanym kontroli do Wójta Gminy Obrazów wpłynęły 2 wnioski o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych. Mając na uwadze, że oba wnioski pochodziły od tego samego przedsiębiorcy i dotyczyły jednej imprezy (pierwszy wniosek na dzień 13 września 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 2.00 dnia następnego, a drugi wniosek na dzień 14 września 2014 r. od godz. 13.00 do godz. 2.00 dnia następnego) organ zezwalający połączył oba wnioski i wydał jedno zezwolenie jednorazowe uprawniające do sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 13 i 14.09.2014 r. od godz. 14.00 do godz. 2.00 dnia następnego – 13.09.2014 i od godz. 13.00 do godz. 2.00 dnia następnego – 14.09.2014, a więc faktycznie na 3 dni.

Działaniem takim Wójt Gminy Obrazów naruszył art. 18¹ ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 (zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy) oraz art. 18¹ ust. 2 (zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni) ustawy o wychowaniu w trzeźwości, co stanowi **nieprawidłowość**. Zgodnie z procedurą wynikającą z ww. ustawy organ zezwalający powinien był wydać 2 zezwolenia jednorazowe.

Ponadto, w badanym obszarze kontrolujący odnotowali następujące **uchybień**:

- na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisywano numeru sprawy, co stanowi naruszenie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- na jednym wniosku nie umieszczono pieczęci urzędowej określającej datę wpływu pisma, co stanowi naruszenie § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej,
- we wnioskach o wydanie zezwolenia jednorazowego stwierdzono braki polegające na tym, że wnioski nie zawierały wszystkich wymaganych art. 18 ust. 5 (z wyjątkiem pkt. 5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości informacji tj. przedmiotu działalności gospodarczej oraz adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 Kpa,
- w podstawie prawnej zezwolenia niewłaściwie powołano art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zamiast art. 18¹ ww. ustawy.

Przyczyną powstania opisanych powyżej nieprawidłowości było niedopatrzenie ze strony pracownika zastępującego w obowiązkach pracownika wykonującego kontrolowane zadanie, oraz brak właściwego nadzoru Wójta Gminy Obrazów nad procesem wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, skutkiem – prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Obrazów wydał w kontrolowanym okresie 8 decyzji stwierdzających wygaśnięcie wcześniej udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pięć decyzji zostało wydanych w związku z likwidacją punktu sprzedaży (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), zaś pozostałe trzy w związku z niezłożeniem pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy).

Na pismach złożonych przez przedsiębiorców odnotowano **uchybie**nie w postaci braku znaku sprawy.

Ustalono, że wszystkie przedmiotowe decyzje wydane zostały zgodnie z art. 35 Kpa, zawierają datę wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W aktach spraw znajdowały się dowody doręczenia decyzji stronom.

Ponadto, w okazanej teczce aktowej znajdowały się 3 pisma przedsiębiorców z 2014 roku zawierające prośbę o unieważnienie wcześniej wydanych zezwoleń z uwagi na zakończenie działalności handlowej (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Jak ustalono podczas kontroli, Wójt Gminy Obrazów nie wydał w przedmiotowym zakresie decyzji, niezgodnie z art. 104 § 1 Kpa, w myśl którego, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Wskazane powyżej naruszenie stanowi **nieprawidłowość**.

Ustalenie przyczyn wystąpienia ww. nieprawidłowości nie było możliwe ze względu na fakt, iż pracownik wykonujący przedmiotowe zadanie w opisywanym okresie nie jest od czerwca 2015 roku pracownikiem Urzędu Gminy Obrazów. Skutkiem wystąpienia nieprawidłowości było prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji stwierdzających wygaśnięcie wcześniej wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były w kontrolowanym okresie przez:

a. w 2014 roku:

- Panią Izabelę Prawdę – od dnia 29.04.2014 r. do dnia 27.08.2014 r. (obecnie nie jest pracownikiem Urzędu Gminy Obrazów),
- Panią Agnieszkę Motylę w zastępstwie za ww. pracownika, w okresie jego nieobecności w pracy,

b. od 2015 roku Panią Natalię Korycińską – zatrudnioną na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy w Referacie Spraw Organizacyjnych.

Zgodnie z § 32 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrazowie zadania z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należą do zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego. Osoba prowadząca przedmiotowe zadanie od 2015 roku jest zatrudniona w Referacie Spraw Organizacyjnych. Regulamin Organizacyjny - pomimo przekazania wykonywania zadania innej komórce organizacyjnej Urzędu - nie został zmieniony w omawianym zakresie, co stanowi **uchybie**nie.

III. W zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Obrazów spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z § 32 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrazowie zadanie w zakresie przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcania ich na formę dokumentu elektronicznego i przesyłania do CEIDG w kontrolowanej jednostce należy do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Izabelę Prawdę, która od 1 czerwca 2015 r. nie jest już pracownikiem Urzędu Gminy w Obrazowie oraz przez Panią Agnieszkę Motylę inspektora ds. promocji w Referacie Organizacyjnym, a także Panią Annę Polit inspektora ds. księgowości budżetowej.

Odnotowano, że w latach 2014-2015 (do dnia kontroli) w Urzędzie Gminy w Obrazowie przyjęto, przekształcono a następnie przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 199 wniosków przedsiębiorców o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu.

W toku kontroli zbadano 31 % spraw z 2014 r. tj. 40 ze 129 załatwionych spraw: (Nr.10-14, 20-24, 30-34, 40-44, 70-74, 80-84, 110-114 i 120-124) oraz 30 % spraw z 2015 r. tj. 21 z 70 zrealizowanych spraw: (Nr.10-14, 30-34, 50-54, 60-65) o wpis (zmianę wpisu, wykreślenie wpisu) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Obrazowie.

Spośród badanych 40 wniosków CEIDG-I złożonych w 2014 r. przez przedsiębiorców w formie papierowej, 8 wniosków nie posiadało potwierdzenia w formie pisemnej tożsamości wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego. Natomiast spośród badanych 21 wniosków CEIDG-I z 2015 r., które poddano kontroli, wszystkie posiadały potwierdzenie tożsamości przedsiębiorców. Poprzez powyższe działanie, uchybienie dot. potwierdzania tożsamości przedsiębiorców odnotowane w 2014 r, zostało przez Wójta Gminy Obrazów w 2015 r. usunięte we własnym zakresie.

Do dokumentacji badanych wniosków z 2014 i 2015 r. były dołączone Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG oraz wydruki z systemu CEIDG dot. aktualnych danych przedsiębiorców.

Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie badane wnioski zostały przekształcone w formę dokumentu elektronicznego i przekazywane do CEIDG. Spośród badanych 40 wniosków z 2014 r., 3 przekazano do CEIDG z naruszeniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że wniosek przekazuje się nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania. Natomiast spośród 21 badanych wniosków z 2015 r., wszystkie przekazane zostały do CEIDG w ustawowym terminie.

Dokumentacja poddana kontroli posiadała oznaczenia zgodnie z § 5 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

I. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy:

1. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, których tematyka należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.
2. Wprowadzenie zmian organizacyjnych skutkujących właściwą realizacją art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszącego się do kwestii przyjmowania obywateli raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy.

II. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Radę Gminy:

1. Przestrzeganie terminów załatwiania skarg i wniosków określonych w art. 237 § 1 oraz stosowanie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Zamieszczanie w rejestrze skarg i wniosków, wyłącznie spraw załatwianych bezpośrednio przez organ gminy oraz przekazywanych innym organom do załatwienia wg właściwości.

Ad III

W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa,
2. Każdorazowe potwierdzanie daty doręczenia stronie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 46 ust.1 Kpa,
3. Dokładne określanie rodzaju napoju alkoholowego w wydawanych zezwoleniach,
4. Wydawanie zezwoleń, w których początek daty ważności zezwolenia powinien być zgodny z datą wydania zezwolenia,
5. Wydawanie zezwoleń jednorazowych, oddzielnie dla każdego wniosku przedsiębiorcy, zgodnie z art. 18¹ ust.1 w związku z art.18 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
6. Wydawanie zezwoleń jednorazowych na okres do 2 dni, zgodnie z art. 18¹ ust.2 cyt. wyżej ustawy,
7. Przywoływanie w podstawie prawnej zezwoleń jednorazowych, właściwych przepisów prawnych dot. zezwoleń tego rodzaju,

8. Każdorazowe wydawanie decyzji dot. stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń, w przypadku gdy przedsiębiorcy składają pisma świadczące o likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
9. Przestrzeganie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie stosowania oznaczeń na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
10. Umieszczanie na wnioskach o wydanie zezwolenia, pieczęci wpływu do Urzędu, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej,
11. Uregulowanie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy, kwestii dot. realizacji zadania z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez właściwą komórkę organizacyjną.

Przedstawiając powyższe informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie poprzez platformę e-puap, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwagi wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda Świętokrzyski
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki